

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2023 - månadsrapport oktober - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2023 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 302,7	-204,2	26,0	13,1	1 137,6
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 302,7	-204,2	26,0	13,1	1 137,6
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2023	31,7	0,0	31,7
Evenemang			
<i>Avvikelser</i>			
Takreoveringen av Kungsträdgårdens scen kommer inte att genomföras.	-1,0		-1,0
Stadsbiblioteket			
<i>Avvikelser</i>			
Asplund i samråd med FSK, förskjutning i tidplan. Överföring till 2024 begärs i VB	-11,8		-11,8
Logistiknod, förskjutning i tidplan. Överföring till 2024 begärs i VB	-1,5		-1,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	17,4	0,0	17,4
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	14,3	0,0	14,3
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	14,3	0,0	14,3

Kommentar

Kulturförvaltningen prognostiserar ett överskott om 14,3 mnkr på investeringsbudget. Av dessa kommer 13,1 mnkr att begäras överförda till 2024. Ansökan görs i verskamhetsberättelsen.